

中国第一重型机械股份公司第二届 董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知及会议资料已于2013年2月21日通过电子邮件方式发给公司所有董事，公司于2013年3月2日在中国一重宾馆召开了公司第二届董事会第六次会议。会议应到董事9人，实到9人，其中董事赵立新委托董事吴生富代为出席本次会议，并行使表决权。出席本次会议的董事人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。会议经审议并通过了以下决议：

一、 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司副总裁的议案》

全体董事一致同意，聘任于兆卿为公司副总裁，自董事会通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。

此议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于变更固定资产折旧年限的议案》。

董事会认为，公司本次变更固定资产折旧年限，考虑了公司目前的经营环境及市场状况，参照了同行业其他企业的标准，符合公司实际情况及相关规定，变更后的固定资产折旧速度与实际使用情况更加匹配，能够更准确、可靠地反映公司财务状况和经营成果(详见中国一重2013--008号公告)。

此议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于变更坏账准备计提比例的议案》。

董事会认为，公司本次变更坏账准备计提比例，考虑了公司目前的经营环境及市场状况，参照了同行业其他企业的标准，符合公司实际情况及相关规定，变更后的会计估计能够更准确、可靠地反映公司财务状况和经营成果(详见中国一重 2013--009 号公告)。

此议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金投资理财产品的议案》

董事会认为，本次公司使用闲置募集资金投资理财产品的行为，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的

实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此同意公司用闲置募集资金投资理财产品的决定。

此议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国第一重型机械股份公司董事会

二〇一三年三月二日